



Protokoll styremøte Troms og Finnmark idrettskrets

Møte:	Nr.1/2020-22
Dato/tid:	17.-19.januar 2020
Sted:	Bardufosstun
Tilstede:	Geir Knutsen, Inger Lise Brones, Otilie Næss, Jan-Harald Jansen, Andre Lind, Torkjell Johnsen, Lise Nytrøen (ikke i sak 7-10), Frank Hermansen
Frafall:	Siri Eliassen (deltok via tlf i sak 7 og 8)

Saker:

- Sak 1/20-22 TFIK handlingsplan 2020
- Sak 2/20-22 Arbeidsmetode og møteplan for styret 2020
- Sak 3/20-22 Instruks for styret og orgsjef
- Sak 4/20-22 Styrehonorar, dekning reisekostnader, tapt arbeidsfortjeneste
- Sak 5/20-22 Budsjett 2020
- Sak 6/20-22 Fordeling ansvarsområder for styret
- Sak 7/20-22 Troms og Finnmark IK anleggsutvalg
- Sak 8/20-22 Kriterier tildeling midler til særkretser/regioner
- Sak 9/20-22 Idrettsrådsarbeid organisert i soner
- Sak 10/20-22 Orientering om idrettspolitiske saker 2020, ref IS Åpen time
- Sak 11/20-22 Orientering om siste styremøter i TIK og FIK, herunder vedtak
- Sak 12/20-22 Hendt siden sist

Innledning:

Styremøtet ble gjennomført i løpet av helgen 17.-19.januar på Bardufosstun. Det ble også gjennomført styreseminar og møte mellom styret og administrasjonen.

Innkalling og sakliste ble godkjent ved oppstart av styremøtet 17.1 kl.20:00

BESLUTNINGSSAKER

Sak 1/20-22 Troms og Finnmark IK handlingsplan 2020

«Idretten skal» for Troms og Finnmark IK ble vedtatt på det ekstraordinære idrettskretstinget 17.november 2019.

Vår vedtatte plan fra IK-tinget ble gjort før idrettsstyret i NIF vedtok den endelige «Idretten skal».

Vi har korrigert teksten i målene for «Livslang idrett», punkt 1.1 og 1.2 slik at våre mål er lik formulert som de sentrale vedtatte målene i «Idretten skal».

Adm har utarbeidet en start på «TFIK handlingsplan for 2020».

Vedtak: TFIKs Handlingsplan 2020» med konkretisering av mål og tiltak utarbeides ferdig av adm. Realitetsbehandles på neste styremøte. Styret behandler status for måloppnåelse underveis i 2020.

Sak 2/20-22 Arbeidsmetode og møteplan for styret 2020

Møteplan 2020:

tid	hva	sted	hvem
17.-19.jan	Felles møte adm styret Styreseminar Styremøte nr.1	Bardufosstun	Adm, styret Styret, orgsjef Styret, orgsjef
	<i>Møte fylkespolitikere, avtale møte ila vinter</i>		
18.mars kl.18:00	Styremøte nr.2	Teams	Styret, orgsjef
	Barents Winter Games Kajaani	Kajaani, Fin	Geir, Magnus
I løpet av året	Møter i idrettsråd i soner /Møter med særvidretten Første møte i Alta, 31.3/1.4		
8.-9.mai	IK ledermøte	Gardermoen	Styreleder, orgsjef
18./19.mai	Møte med NIF idrettsstyre (ettermiddag) Styremøte nr.3	Tromsø	Styret, orgsjef
5.-6.juni	NIF ledermøte	Oslo	Styreleder, orgsjef
5.aug	Arctic Race, åpning	Tromsø	Styreleder, orgsjef
5.sept	Barentskonferanse	Luleå	BSCN
sept	Styremøte nr.4 , to kveld-fred etterm	Lakselv	Styret, orgsjef
sept	IK ledermøte		Styreleder, orgsjef
	Styremøte nr.5	Teams	Styret, orgsjef
okt	TFIK konferansehelg(er)		
nov	NNI (felles møte med Nordland IK) styremøte nr.6	Nordland	Styret, orgsjef, Nordland IK
nov	NIF lederforum		

Møteplan i soner blir utarbeidet til neste styremøte.

Det kan bli nødvendig med flere styremøter i Teams underveis i året, tilpasset frister for høringer/saker som oppstår. Det vil komme flere møter som legges til møteplan ila året, både med idretten og andre.

Elektroniske styremøter gjennomføres i Teams.

Planverk, saksdokumenter, protokoller og alle aktuelle dokumenter blir lagt i Teams.

Innkalling til styremøter sendes senest 1 uke i forkant, inkludert saksliste. Saksdokumenter og -underlag sendes med, ev at noe ettersendes med siste frist 2 døgn i forkant.

Varmedlemmer innkalles fast til styremøter i Teams, og til ststedeværende møter når dette er i nærheten av bosted for varmedlemmet.

Protokoller sendes ut til godkjenning i styret etter styremøtet, med frist for tilbakemelding på 4 dager. Protokollen er godkjent etter fristens utløp, og legges da på nettsiden vår og distribueres til idrettsråd (IR), særkretser/regioner (SK/R), kontrollutvalg.

Vedtak: Overordnet møteplan for TFIK vedtas, herunder også rutiner for innkalling, gjennomføring av styremøter og godkjenning av protokoller.

Sak 3/20-22 Instruks for styret og orgsjef

Gjennomgang av instruks for styret og orgsjef. Det ble gjennomført styreseminar med veileder fra NIF.

*Vedtak: Instruks for styret og orgsjef for Troms og Finnmark idrettskrets vedtas.
Delegasjonsreglement vedtas på neste styremøte.*

Sak 4/20-22 Styrehonorar, dekning reisekostnader, tapt arbeidsfortjeneste

Styremedlemmer i nye Troms og Finnmark idrettskrets har lange reiser til styremøter og møter med idretten i fylket vårt. Leder og nestleder har lang reisetid til sentrale møter. Det er derfor vurdert at TFIK vedtar en økning styrehonorar som skal kompenseres for dette, samt tap av arbeidstid i forbindelse med utførelsen av vervet.

Tapt arbeidsfortjeneste skal bare nyttes i særskilte tilfeller, og avtales på forhånd.

Reisekostnader dekkes etter kostnader og etter NIF reglement for maks satser på middag og overnatting. Kjøring med egen bil dekkes etter statens satser pr km. Reiseregning leveres i Visma Expense med frist på 2 uker etter reisen.

Vedtak:

Styrehonorar gis slik pr år:

Styreleder, kr.30.000, dekning av 2 avisabonnement pr år, dekning av internett og tlf-abonnement.

Nestleder, kr.10.000, dekning av internettabonnement

Styremedlemmer, kr.8.000

varamedlemmer, kr.4.000

Reisekostnader dekkes etter dokumenterte kostnader innenfor regelverket til NIF.

Tapt arbeidsfortjeneste kan i særskilte tilfeller nyttes, avklares med styreleder på forhånd.

Sak 5/20-22 Budsjett 2020

Budsjett for TFIK 2020 og OLT N 2020 er basert på vedtatt budsjett på IK-tinget nov 2019 og forventede tilskudd fra NIF og TF fylkeskommune.

Budsjetterte kostnader for TFIK er kr.14.304.000 og for OLT N kr.4.760.000

Vedtak: Budsjett for TFIK 2020 og OLT N 2020 vedtas. Budsjettregulering behandles etter tilskudd fra NIF og fylkeskommunen er mottatt.

Sak 6/20-22 Fordeling ansvarsområder for styret

Følgende områder skal fordels for styremedlemmene:

Utvalg, ansvarsområder:	Hvem har verv/oppg pr 1.1.2020	Kommentar:
TFIKs repr i styret for Barents Sports Committee Norway	Inger Lise Brones Otilie Næss	ILB og ON er valgt til juni 2020 ILB fortsetter. Aktuelle: May B E, Bjørn R M
TFIKs repr styret for Bardufosstun AS	Knut Bjørklund frem til juni 2020	KB sitter til neste generalforsamling.

		Geir Knutsen fra juni 2020 Foreslå Jan Harald Jansen i tillegg
TFIKs anleggsutvalg		Andre Lind Otilie Næss Torkjell Johnsen
Hederstegn	2 fra styret utgjør arb.utvalg i lag med adm	Arb.utvalg innstiller, styret vedtar tildeling
Olympiatoppen Nord	1 fra styret	Arbeide med rammevilkår, annet samarbeid i lag med adm
Ungdomsnettverk	Otilie Næss	Fortsetter på igangsatt arbeid i lag med adm
Prosjekt Kvinneløft i idretten	Lise H Nytrøen Inger Lise Brones	Fortsetter på igangsatt prosjekt
Idrettsråd		Modell organisering i soner utarbeides før fordeling av ansvar

Vedtak:

Ansvarsområder fordeles slik:

Bardufosstun AS: Geir Knutsen overtar styrevervet ved neste generalforsamling for BT AS.

Hederstegnkomite: Geir Knutsen og Inger Lise Brones

OLT N: Lise Hagensen, vara Andre Lind

Ungdomsnettverk: Otilie Næss

Kvinneløft-prosjektet: Lise Hagensen og Inger Lise Brones

Sak 7/20-22 Troms og Finnmark IK anleggsutvalg

Styremedlemmer som blir med anleggsutvalget og adm fortsetter prosessen med opprettelse av anleggsutvalget.

Vedtak:

TFIK anleggsutvalg oppnevnes med representanter fra TFIKs styre ved Andre Lind, Otilie Næss, Torkjell Johnsen. Styrets representanter i anleggsutvalget får ansvar å oppnevne 3 repr. fra idrettsråd, 3 repr. fra sær idretter.

Anleggskompetanse vektlegges.

Anleggsutvalget samarbeider med soneansvarlige i soneorganisering av idrettsråd.

Sak 8/20-22 Kriterier tildeling midler til særkretser/regioner

Følgende er vedtatt på TFIKs ting i sak 9:

Kriterier for tildeling av midler til særkretser/regioner:

1) 65 % av summen tildeles til alle organisasjonsledd (Særkrets/region) basert på tildelingskriteria:

- grunntilskudd til alle: kr.6.000

- resterende sum tildeles slik: 50% av summen fordelt på antall idrettslag + 50% av summen fordeles på aktivitetstall

II) 35 % av summen tildeles etter søknad, der kriterier settes etter:

A) til enhver tid felles mål for idretten (TF IK «Idrettens skal»)

B) aktivitet særvidretten skaper regionalt

Kriterier til II) utarbeides og vedtas av det nye styret for Troms og Finnmark IK. Ordningen evalueres i lag med særvidretten i løpet av tingperioden.

Administrasjonen foreslår følgende kriterier til punkt II):

- 1) Økonomi som barriere
-utarbeide kriterium som omhandler at SK/R arbeider med kostnadsreduksjon i sin aktivitet og tiltak for kostnadsreduksjon i idrettslagenes aktivitet
- 2) Allsidighet
-utarbeide kriterium som omhandler å motivere og gjøre tiltak for allsidig barneidrett for idrettslagene
- 3) Kompetanse
-utarbeide kriterium som omhandler utførte trenerutdanningstiltak, dommer utdanning
- 4) Verdier
-utarbeide kriterium som omhandler å sette fokus på idrettens verdier, ulike tiltak innen forebyggende arbeid som eks. antidoping-tiltak, forebygging seksuell trakassering
- 5) Felles aktivitet
-utarbeide kriterium for felles aktivitetssamlinger for idrettslag (ikke konkurranse)

Vedtak:

Tildeling av fylkesmidler til særkretser/regioner utføres av administrasjonen etter følgende vedtatte kriterier:

- 65 % av total sum fordels på alle organisasjonsledd (Særkrets/ region) basert på et grunntilskudd på kr.6.000, resterende sum tildeles med 50% av summen fordelt på antall idrettslag + 50% av summen fordeles på aktivitetstall.

- 35% av total sum tildeles etter søknad fra særkretser, regioner og særforbund med idrettslag i TFIK med kriterier innen økonomi som barriere, allsidighet i barneidretten, kompetansearbeid for trenere og dommere, tiltak i idrettens verdierarbeid, felles aktivitet for idrettslagene.

Adm ferdigstiller kriterier i punkt 2. Legges frem som referatsak for styret.

Sak 9/20-22 Idrettsrådsarbeid organisert i soner

Modellen for Trøndelag IK ble presentert.

Forslag på soneinndeling for TFIK ble diskutert. Denne arbeides videre med. Sammenfallende organisering som de offentlige regionråd er ønskelig.

Anleggsarbeidet vårt vil være hensiktsmessig å nytte ei soneorganisering, samt kursvirksomhet.

Oppnevning av soneansvarlige utarbeides forslag på til neste styremøte.

Vedtak: TFIK igangsetter et arbeid for å iverksette soneorganisering etter modell fra Trøndelag tilpasset vår region. Saken behandles videre på neste styremøte.

ORIENTERINGSSAKER

Sak 10/20-22 Orientering om idrettspolitiske saker 2020, ref IS Åpen time

Presentasjon fra åpen time gjennomgått.

Sak 11/20-22 Orientering om siste styremøter i TIK og FIK, herunder vedtak

Protokoller med vedtak fra siste styremøter i TIK og FIK presentert.

Administrasjonen iverksetter vedtak som er gjort.

Sak 12/20-22 Hendt siden sist

- 28. desember, Troms Fotballkrets 100-årsfeiring, Andre Lind

- 4.-5. jan, Idrettsgalla med seminarer, Geir, Inger Lise, Sylvi